



Formato FC-02

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD210

FECHA: 29/08/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
24/08/2016	4748504A-5187	CONCECNARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	CASETAS	225.86		36.14		262.00
24/08/2016	45466	SERVIEXPRESS BOULEVARD SA DE CV	COMBUSTIBLE	346.36		53.73		400.09
Total de Comprobación				572.22	0.00	89.87	0.00	662.09

Anticipo 735.76
 No Deducibles 0.00
 Neto a devolver empleado -73.68

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	24/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	27/08/2016	28/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	400.09	-	-	-	-	-	-	\$ 400.09
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 662.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662.09

Presupuesto Autorizado \$ 735.76
 No Deducibles \$ -
 Excedente vs Autorizado -\$ 73.67

Solicita: 	Vo. Bo. 	Autoriza: 	Revisa:
Jaime Alberto Almazan Izaguirre Gerente de Calidad e Inocuidad	Ing. Ismael Padron Segura Director Técnico	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>24/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD210</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>735.76</u>
DEPARTAMENTO	<u>Calidad e Inocuidad</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

SALIDA A VILLA DE ARISTA SE ATENDIO REUNION DE TRABAJO Y REGRESO EL MISMO DIA A SANTA RITA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Jaime Alberto Almazan Izaguirre
Gerente de Calidad e Inocuidad

JEFE INMEDIATO


Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
4748504A-5187-2B44-B34A-EC94C3C62727	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/08/26 06:43:47	2016/08/26 06:43:50
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20153893

CLIENTE:
CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Ríoverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 4788ACCF26FC6434 D923255D868B2B58	No Aplica	112.93	225.86

San e Amigari J

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4748504A-5187-2B44-B34A-EC94C3C62727|2016-08-26T06:43:50|ZM3Euik1bZzJWS7Relpn18WmYpd6h/j0El+6RocZGz+7u3rSey8oAGWKd0MT0QMkELtx5QbvcNJUf049Bmvd+/kjOq1bj4EVnjcwNhbIYh+7VVkiXzSzRWNIerLdPMBKI4HFGz5MqEaS8D6gmzgeeb6rx6ljv7rFtXisLjG2NZY=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI
ZM3Euik1bZzJWS7Relpn18WmYpd6h/j0El+6RocZGz+7u3rSey8oAGWKd0MT0QMkELtx5QbvcNJUf049Bmvd+/kjOq1bj4EVnjcwNhbIYh+7VVkiXzSzRWNIerLdPMBKI4HFGz5MqEaS8D6gmzgeeb6rx6ljv7rFtXisLjG2NZY=

Sello del SAT
f37x1Fdj1wgd05KuXlq4tMzwbNsqdNwe0g9w4YOr+ea/eeURpCnBTTpdqt3hO5gp4m7zWRYAQtcnsDBiPisupq7UQsOrx1bE07FBWgVdjgWAeQRZiiRcwJINurquq5EnuSYn3jL8SnJe/+yiraTYh8DdGm8Va9ROUOVZ9xOYLleuB3Ow5CpC7XHk8Zn6ouDwCik3+YnoMR2kvVBzvi5

Factura S 45466
Fecha 24/08/2016 07:47:38 a. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 5248

San e dazgu

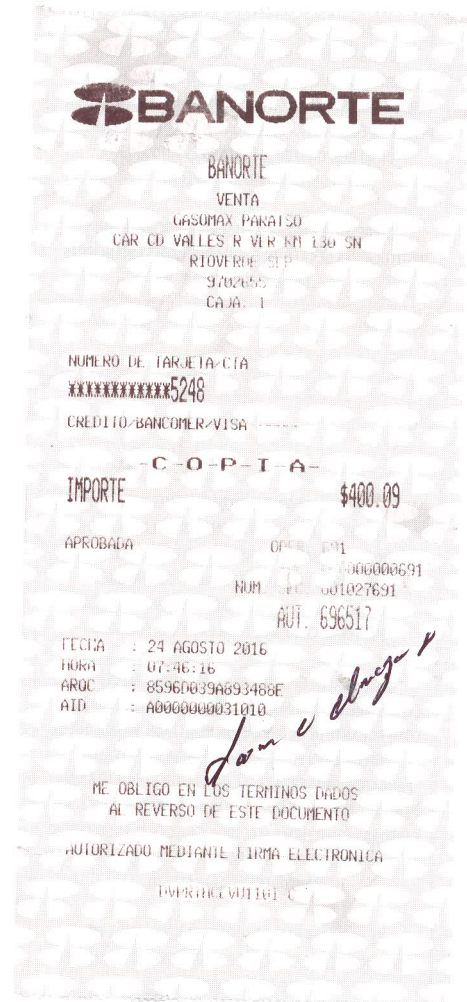
PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	28.66	12.09	346.35
Subtotal		346.36	
Iva		53.73	
Total		400.09	

CUATROCIENTOS PESOS CON 9/100 M
.N.
Pago en una sola exhibicion
4

Ventas: 298247
Cadena Original
||3.2|2016-08-24T07:47:38|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|34
6.36|0|MXN|400.09|04|RIO VERDE,
San Luis Potosí|5248|SEB971217KR
A|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A.
DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO V
ERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RI
O VERDE|San Luis Potosí|México|7
9600|CARR. CD. VALLES - RIO VERD
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V
ERDE|San Luis Potosí|México|7960
0|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
S MORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE
PRODUCCION SANTA RITA|CARRETERA
KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VI
CENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVE
RDE|San Luis Potosí|México|79600
|28.66|Litros|1|32011 Magna|12.0
85076|346.35|0|IVA|16|53.73|53.7
3||

Sello
wnU3ukAYshUX/Hk/HnjvNGM24nvfcCQR
Z6FKEIhORC4/xPZvZZXTpmw8B4gLhknt
JSPM+CRVJlKu3BloxzU0Cfbsx0w90Keb
qe|CQCleilXd+AcSRqewZNosM4lee8vZ
Hce0r6T07/qAhrFqip/4b/FIauYseZ/9
onz6X2WAwwI=
Fecha Timbrado
24/08/2016 12:47:43 p. m.
UUID
3A32A4D5-3B97-46D3-8A78-335AE13A
BCCA

Sello SAT
oH4kC++tiu+XR4r9+v7aSufrAbwI650t
4D4HyWROwapQclct0kXU0xUx/vRCyUTW
JHmJig565SUYgzOnqTWSppEJbA9EQ5nG
KFy2y8ntXwDq7lIWC/Y/vdPCszBtBelh
+ZNqrNat5o5C01eNq8cBFELEGNePNQ6W
Gtt3faeBd/s=
Certificado SAT
00001000000202864530



San e dazgu

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001197883 CARRIL:2B



NRU:4788ACCF26FC6434

24/08/2016 17:14:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:4788ACCF26FC6434



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001277199 CARRIL:4A



NRU:D923255D868B2B58

24/08/2016 08:25:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU:D923255D868B2B58



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001277199 CARRIL:4A



NRU:D923255D868B2B58

24/08/2016 08:25:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2374

CLASE: AUTO

NRU:D923255D868B2B58



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001197883 CARRIL:2B



NRU:4788ACCF26FC6434

24/08/2016 17:14:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:4788ACCF26FC6434



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS